

证券代码：835737 证券简称：传神语联 主办券商：申万宏源承销保荐

传神语联网网络科技股份有限公司
关于股票定向发行新增股份完成工商变更登记、
公司章程备案并换发营业执照的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、基本情况

传神语联网网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月8日召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十一次会议，于2024年3月27日召开2024年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于〈传神语联网网络科技股份有限公司股票定向发行说明书〉的议案》、《关于拟修订〈公司章程〉的议案》等与本次股票定向发行相关的议案。

全国股转公司于2024年5月24日向公司出具了《关于同意传神语联网网络科技股份有限公司股票定向发行的函》，同意公司定向发行不超过1,340万股新股，同意股票定向发行的函自出具之日起12个月内有效。公司本次实际发行股票295万股，其中有限售条件流通股数量为0股，无限售条件流通股数量为295万股。2024年8月2日经中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具《验资报告》（中证天通（2024）验字21100004号），本次定向发行增加注册资本2,950,000元，由原注册资本159,465,669元增加至162,415,669元。本次定向发行后公司总股本由原159,465,669股增加至162,415,669股。

二、工商变更登记情况

截至本公告日，公司关于增加注册资本的工商变更登记手续已经办理完毕，并取得了变更后的营业执照。变更完成后，公司注册资本由159,465,669元增加至162,415,669元，类型由“股份有限公司（台港澳与境内合资、未上市）”变更为“股份有限公司（港澳台投资、未上市）”，其他工商登记事项未发生变更。公司章程第4条、第16条已经根据上述注册资本的变更作了相应修改，并完成了工商备案手续。

三、备查文件

传神语联网网络科技股份有限公司《营业执照》

传神语联网网络科技股份有限公司

董事会

2024年8月23日